

证券代码:688230 证券简称:芯导科技 公告编号:2023-028

上海芯导电子科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年8月10日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区张江集成电路设计产业园聚夏路565弄64号(丁幢)11层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

出席/参加的股东和代理人人数	9
普通股股东人数	9
出席/参加的股东所持的表决权数量	88,213,644
普通股股东所持表决权股数	88,213,644
出席/参加的股东所持表决权股数占公司表决权股数的比例(%)	75.01%
普通股股东所持表决权股数占公司表决权股数的比例(%)	75.01%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长刘新华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

上海芯导电子科技股份有限公司
董事会

2023年8月11日

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2023-020

安徽应流机电股份有限公司关于控股股东部分股票解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 霍山应流投资管理有限公司(以下简称“应流投资”),霍山衡邦投资管理有限公司(以下简称“衡邦投资”),杜应流先生、霍山衡邦投资管理有限公司(以下简称“衡宇投资”)、霍山衡宇投资管理有限公司(以下简称“衡宇投资”)为一致行动人,截至2023年8月9日应流投资及其一致行动人合计持有公司股份23,415,643股,占公司总股本的34.46%;本次股票解除质押后,应流投资及其一致行动人累计质押股份数为21,000,000股,占应流投资及其一致行动人所持公司股份总数的8.92%,占公司总股本比例为3.07%。

● 本次股份解除质押基本情况

公司于2023年8月10日收到公司控股股东应流投资通知,应流投资解除在国都证券的50,000,000股的股票质押,具体情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押股数	本次质押占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份数	占公司总股本比例(%)	质押股份数	占公司总股本比例(%)
应流投资	50,000,000	26.91%	0	0	0	0	0	0	0
占公司总股本比例		7.32%							
质押时间		2023年8月9日							
质押数量		185,324,982股							
质押比例		27.20%							
剩余被质押股份数		0股							
剩余被质押股份数占公司总股本比例		0%							
剩余被质押股份数占公司总股本比例		0%							

经与应流投资确认,应流投资本次解除质押的股份将根据资金需要用于后续质押,并根据后续质押情况及时履行告知义务,公司将及时予以披露。

二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至2023年8月9日,应流投资及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:万股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押股数	本次质押占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份数	占公司总股本比例(%)	质押股份数	占公司总股本比例(%)
应流投资	39,502,4982	27.20	5,000	0	0	0	0	0	0
衡邦投资	3,076,0225	4.50	2,100	2,100	68.27	307	0	0	0
衡宇投资	681,0363	0.85	0	0	0	0	0	0	0
杜应流(注)	196,4891	0.27	0	0	0	0	0	0	0
合计	23,641,3163	16.03	7,100	2,100	83.02	307	0	0	0

三、其他情况

应流投资及其一致行动人持有本公司的股份目前不存在平仓风险,也不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注控股股东及其一致行动人质押情况及质押风险情况,并按定期定额履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司
董事会

二零二三年八月十一日

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2023-045

转债代码:113662

转债简称:豪能转债

成都豪能科技股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023年8月18日(星期五)下午15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)

● 会议召开方式:网络文字互动

● 投资者对象:2023年8月11日(星期五)至08月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bgs@exhntech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月01日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度的经营成果、财务状况,公司计划于2023年08月18日下午15:00-16:00召开2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023年08月18日(星期五)下午15:00-16:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:网络文字互动

成都豪能科技股份有限公司
董事会

2023年8月11日

证券代码:301046 证券简称:能辉科技 公告编号:2023-066

债券代码:123185

债券简称:能辉转债

上海能辉科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海能辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月21日召开第三届董事会第十二次会议、第三次监事会第十一次会议,于2023年8月10日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分股票未获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。鉴于公司对2021年限制性股票激励计划(以下简称“《激励计划》或《激励计划(草案修订稿)》”)以及公司2022年第一次临时股东大会的授权,同意回购注销部分股票未获授但尚未解除限售的7,000股第一类限制性股票回购注销,回购价格为29.66元/股。具体内容详见公司于2023年7月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购注销部分股票未获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》(公告编号:2023-058)。

本公司回购注销部分股票将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面

上海能辉科技股份有限公司
董事会

2023年8月10日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2023-093

债券代码:

债券简称:

江苏爱康科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:江苏爱康科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%,投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“爱康科技”),第五届董事会第七次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2023年度为控股子公司提供担保的议案》(相关公告编号:2023-009),根据上述会议及公告,为满足全资子公司苏州爱康光电有限公司(以下简称“苏州爱康光电”)2023年半年度的经营需求,公司拟在2023年度为苏州爱康光电的融资提供担保的金额不超过230,000万元,为苏州爱康金融的融资提供担保的金额不超过40,900万元,并同意控股子公司之间互相担保。相关进展情况如下:

(1) 2023年8月10日,公司全资子公司苏州爱康光电与四川恒和达能有限公司签订了《最高额保证合同》,为苏州爱康光电最高额敞口额度人民币100,000万元,用于采购合同约定的货物,最长货款期限不超160天。2023年8月9日,公司与四川恒和达能签署了《最高额保证合同》,为苏州爱康光电在2023年8月1日至2024年8月31日签订的所有主合同项下各笔债权提供最高额6,000万元人民币连带责任保证担保,保证期间为自合同签订之日起至主合同项下各笔债权履行期限届满之日起2年。若包含本次担保,公司累计对苏州爱康光电的担保合同金额为202,336.04万元,不超过《关于2023年度为控股子公司提供担保的议案》(相关公告编号:2023-009)的担保金额230,000万元。

(2) 2023年8月10日,公司全资子公司苏州爱康金融与伊藤忠丸红钢铁(上海)有限公司(以下简称“伊藤忠丸红”)签署了《年度购销协议》,伊藤忠丸红向苏州爱康金融提供最高额人民币100,000万元,用于采购合同约定的货物,最长货款期限不超过90天。2023年8月10日,公司与伊藤忠丸红签署了《最高额保证合同》,为苏州爱康金融在2023年1月1日至2024年7月31日签订的所有主合同项下各笔债权提供最高额6,000万元人民币连带责任保证担保,保证期间为自合同签订之日起至主合同项下各笔债权履行期限届满之日起2年。若包含本次担保,公司累计对苏州爱康金融的担保合同金额为34,900万元,不超过《关于2023年度为控股子公司提供担保的议案》(相关公告编号:2023-009)的担保金额40,900万元。

以上担保金额在公司已经履行审议程序的担保额度以内,无需履行其他审议、审批程序。

二、被担保方基本情况

(一) 苏州爱康光电科技有限公司

名称:苏州爱康光电科技有限公司

成立日期:2010年01月05日

统一社会信用代码:9132059462071133

法定代表人:张家洪

注册资本:156,840.00万元人民币

主营业务:研究、开发、生产太阳能电池及太阳能电池组件,销售自产产品;从事太阳能电池、太阳电池组件、太阳能电池板、太阳能电池组件、太阳能电池板组件、太阳能电池板组件的生产、销售;太阳能电池、太阳电池组件、太阳能电池板、太阳能电池板组件的批发、零售;太阳能电池、太阳电池组件、太阳能电池板、太阳能电池板组件的进出口业务。

股东及持股比例:爱康科技持有100%

关系说明:无

公司对全资子公司苏州爱康光电经审议的累计对外担保额度为109.67亿元,实际发生的对外担保金额上限为7488亿元,为苏州爱康金融的融资提供担保的金额为3454亿元,实际发生的对外担保金额上限为59.9亿元,其他对外担保金额上限为15.48亿元。

2、本次担保的对象为公司合并报表范围内的子公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,其偿债能力良好,公司具有充分掌握与被担保公司资金流的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内。本次担保不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

3、根据公司《对外担保决策管理制度》,公司指定专门人员持续关注上述被担保人的基本情况,对被担保人最近一期的财务资料和审计报告,定期分析其财务状况及偿债能力,关注其生产经营、资产质量、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况,建立相关财务档案。

4、累计对外担保余额及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司经审议的累计对外担保额度为109.67亿元,实际发生的对外担保金额上限为7488亿元,为苏州爱康金融的融资提供担保的金额为3454亿元,实际发生的对外担保金额上限为59.9亿元,其他对外担保金额上限为15.48亿元。

5、截至本公告披露日,公司及控股子公司经审议的累计对外担保额度为109.67亿元,实际发生的对外担保金额上限为7488亿元,为苏州爱康金融的融资提供担保的